

附件 3:

中国人民政治协商会议昌吉市委员会
办公室 2022 年预算公开

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议昌吉市委员会 办公室概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年中国人民政治协商会议昌吉市委员会办 公室预算公开表

一、中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室收支总体情 况表

二、中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室收入总体情 况表

三、中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室支出总体情 况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年中国人民政治协商会议昌吉市委员会 办公室预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 2022 年收入预算情况说明

三、关于中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 2022 年支出预算情况说明

四、关于中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室概况

一、主要职能

人民政协是具有中国特色的制度安排，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构。人民政协工作要聚焦党和国家中心任务，围绕团结和民主两大主题，把协商民主贯穿政治协商、民主监督、参政议政全过程，完善协商议政内容和形式，着力增进共识、促进团结。加强人民政协民主监督，重点监督党和国家重大方针政策和重要决策部署的贯彻落实。增强人民政协界别的代表性，加强委员队伍建设。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议昌吉市委员会的预算包括：中国人民政治协商会议昌吉市委员会本级预算及下属1家预算单位在内的汇总预算。

中国人民政治协商会议昌吉市委员会下设1办4专委会，分别是：市政协机关办公室和提案法制（民宗）委员会、综合经济（环资）委员会、科教文卫（文史）委员会、党派社团（侨务）委员会。事业单位1家，纳入中国人民政治协商会议昌吉市委员会2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国人民政治协商会议昌吉市委员会下属中国人民政治协商会议昌吉市委员会委员联络中心预算单位，机构性质事业，机构级别股级，类别公益一类，经费来源全额拨款单位，编制人数3人，实有3人，无退休人员。

2. 中国人民政治协商会议昌吉市委员会编制数 19 人，实有
人数 19 人，其中：在职 19 人，增加 0 人；退休 21 人，增加 1
人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议昌吉市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	443.36	201 一般公共服务支出	360.38
一般公共预算	443.36	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	32.63
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	25.62
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	24.73
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	443.36	支 出 总 计	443.36

表二：

部门收入总体情况表

编制单位： 中国人民政治协商会议昌吉市委员会

单位： 万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总 计	一般公 共预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户(教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
201	02	01	行政运行	297.89	297.89						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费	32.63	32.63						
201	02	50	事业运行	22.49	22.49						
210	11	01	卫生健康支出	25.62	25.62						
221	02	01	住房保障支出	24.73	24.73						
201	02	99	其他政协事务支 出	40	40						
			合 计	443.36	443.36						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议昌吉市委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	443.36	201 一般公共服务支出	360.38	360.38		
一般公共预算	443.36	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	32.63	32.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.62	25.62		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出	24.73	24.73		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	443.36	支 出 总 计	443.336	443.366		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位： 中国人民政治协商会议昌吉市委员会

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	02	01	行政运行	297.89	297.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	32.63	32.63	
201	02	50	事业运行	22.49	22.49	
210	11	01	卫生健康支出	25.62	25.62	
221	02	01	住房保障支出	24.73	24.73	
201	02	99	其他政协事务支出	40		40
			合 计	443.36	403.36	40

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议昌吉市委员会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	307.73	307.73	
301	01	基本工资	101.04	101.04	
301	02	津贴补贴	100.68	100.68	
301	03	奖金	16.28	16.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.63	32.63	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	19.37	19.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.12	6.12	
301	12	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
301	13	住房公积金	24.73	24.73	
301	14	医疗费	0.13	0.13	
301	99	其他工资福利支出	6.57	6.57	
302		商品服务支出	73.06		73.06
302	01	办公费	32.74		32.74
302	02	印刷费	1.1		1.1
302	03	咨询费	0.44		0.44
302	04	手续费	0.44		0.44
302	05	水费	0.66		0.66
302	06	电费	0.66		0.66
302	07	邮电费	0.44		0.44
302	09	物业管理费	1.1		1.1
302	11	差旅费	1.1		1.1
302	28	工会经费	3.91		3.91
302	29	福利费	1.81		1.81
302	31	公务用车运行维护费	28		28
302	39	其他交通费用	0.66		0.66
303		对个人和家庭的补助	22.27		22.27
303	02	退休费	22.01		22.01
303	05	生活补助	0.55		0.55
		合 计	403.36	330.29	73.07

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议昌吉市委员会

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201	02	99	其他政协事务支出	政协委员履职工作	10		10								
201	02	99	其他政协事务支出	政协办文、办会、后勤保障	30		30								
				合 计	40		40								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议昌吉市委员会 单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
28	0	28	0	28	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议昌吉市委员会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2022 年部门预算未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2022 年中国人民政治协商会议昌吉市委员会 办公室预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 2022 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 443.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算 443.36 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 360.38 万元、社会保障和就业支出 32.63 万元、住房保障支出 24.73 万元、医疗卫生健康支出 25.62 万元。

二、中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室关于 2022 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 收入预算元，其中：

一般公共预算 443.36 万元，占 100%，比上年预算增加 43.23 万元，增长 9.75%，主要原因是今年增加项目预算；政府性基金预算未安排。

三、关于中国人民政治协商会议昌吉市委员会 2022 年 支出预算情况说明

中国人民政治协商会议昌吉市委员会 2022 年支出预算 443.36 万元，其中：

基本支出 403.36 万元，占 90.98%，比上年预算增加

3.23 万元，增长 0.8%，主要原因职级调整，工资增加。

项目支出 40 万元，占 9.02%，比上年预算增加 40 万元，增加 100%，主要原因是上一年度没有预算项目经费。

四、关于中国人民政治协商会议昌吉市委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 443.36 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 443.36 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出（201 类）政协事务（02 款）337.89 万元，主要用于人员经费和日常公用经费；社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）32.63 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）25.62 万元，主要用于人员社保支出；住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）24.73 万元，主要用于人员住房公积金支出。

五、关于中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 2022 年一般公共预算拨款合计 443.36 万元，其中：基本支出 403.36 万元，比上年预算增加 3.23 万元，增长 0.8%。主要原因是：职级调整，工资增加。项目支出 40 万元，比上年预算增加

40 万元，增长 100%。主要原因是上年项目预算未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（201 类）360.38 万元，占 81.28%；
- 2、社会保障和就业支出（208 类）32.63 万元，占 7.40%；
- 3、卫生健康支出（210 类）25.62 万元，占 5.78%；
- 4、住房保障支出（221 类）24.73 万元，占 5.54%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（201 类）政协事务（02 款）行政运行（01 项）：2022 年预算数为 297.88 万元，比上年预算减少 40.04 万元，下降 11.88%，主要原因是：加强管理精简开支。

2、一般公共服务支出（201 类）政协事务（02 款）事业运行（50 项）：2022 年预算数为 22.49 万元，比上年预算减少 10.19 万元，下降 31.18%，主要原因是：加强管理精简开支。

3、一般公共服务支出（201 类）政协事务（02 款）其他政协事务支出（99 项）：2022 年预算数为 40 万元，比上年预算增加 40 万元，增长 100%，主要原因是：上年项目预算未安排；

4、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2022 年预算数为 32.63 万元，比上年预算增加 3.11 万元，增长 10.54%，主要原因是：人员增加，基数调整；

5、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住

房公积金（01 项）：2022 年预算数为 24.73 万元，比上年预算增加 2.26 万元，增长 10.06%，主要原因是人员增加。

六、关于中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 2022 年一般公共预算基本支出 443.36 万元，其中：

人员经费 330.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费等。

公用经费 73.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、关于中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：政协委员履职工作项目

设立的政策依据：昌市党财领〔2012〕3 号会议纪要；

预算安排规模：按 10 万元安排预算；

项目承担单位：专委会

资金分配情况：10 万元；

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

项目名称：政协办文、办会、后勤保障项目

设立的政策依据：昌市党财领〔2012〕3 号会议纪要；

预算安排规模：按 30 万元安排预算；

项目承担单位：政协办公室

资金分配情况：30 万元；

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

八、关于中国共产党昌吉市委员会办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 28 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 28 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 2 万元，下降 7.69%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 2 万元，下降 7.69%，主要原因是机关事务管理局重新核定了公务用车数量；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

九、关于中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室的

机关运行经费财政拨款预算 73.06 万元，比上年预算减少 1.56 万元，下降 2%。主要原因是加强管理精简开支，机关事务管理局重新核定公车数量。

（二）政府采购情况

2022 年，中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室政府采购预算 81.84 万元，其中：政府采购货物预算 15.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 66.14 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 81.84 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，中国共产党昌吉市委员会办公室占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 98.51 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 98.51 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 10.11 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设

备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 40 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门预算项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			政协会议（政协全委会议、昌吉市茶花会、其他政协事物支出）	
预算单位			中国人民政治协商会议昌吉市委员会	
项目资金 （万元）			年度资金总额：	30
			其中：财政拨款	30
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	政协各项会议支出 30 万元，圆满完成政协十届二次全委会议 1 次；会议培训 1 次；参会人员达到 190 人次；各项工作完成率达到 100%；按期完成会议率达到 100%；政协委员满意率达到 90%。按要求召开政协十届二次全委会议、主席会议、昌吉市茶话会等。进一步加强乡镇、街道委员联络站（室）建设。围绕全市中心工作，履行政协民主监督、参政议政、政治协商三大职能，积极建言献策，发挥职能，成为联系群众的桥梁。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	市政协十届二次全委会议 圆满完成	=1.00 次
			会议培训次数	=1.00 次
			参会人数	≥190.00 人
		质量指标	各项工作完成率	=100.00%
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月 31 日
			会议按期完成率	=100.00%
		成本指标	政协十届二次会议运行经费	=30.00 万元
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	增强政协委员参政议政能力	增强
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	落实政协委员建言献策，持续推动昌吉市社会有序发展	长期
	满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	≥90.00%

部门预算项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称		政协委员履职		
预算单位		中国人民政治协商会议昌吉市委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	政协委员履职工作项目 10 万元, 全年完成政协调研 3 次、视察 3 次; 调研、视察按期完成率达到 95%; 政协委员满意度达到 95%; 各界知名人士满意度达到 90%。认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能, 发扬民主和增进团结相互贯通, 建言资政和凝聚共识双向发力, 充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构的作用, 为统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展, 推动落实总目标作出了积极贡献。着力增进共识、促进团结。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	调研次数	≥3.00 次
			视察次数	≥3.00 次
		质量指标	调研、视察完成率	≥95.00%
			调研、视察按期完成率	≥95.00%
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月 31 日
		成本指标	调研经费	=5.00 万元
			视察经费	=5.00 万元
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	政协委员参政议政能力	提高
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	落实政协委员建言献策, 持续推动昌吉市社会有序发展	持续推动
	满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	≥95.00%
			各界知名人士满意度	≥90.00%

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

中国人民政治协商会议

昌吉市委员会

2022 年 1 月 24 日